



مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
دیریت آموزش حرفه‌ای



دوره آموزشی

آشنایی با ساختار کیفری و انتظامی جدید حاکم بر شبکه بانکی طبق قانون جدید بانک مرکزی

۱۰ ساعت

معرفی دوره

این دوره به منظور آشنایی نظام‌مند با مفاهیم و مبانی حقوق کیفری و انضباطی بانکی، شناخت دقیق ریسک‌های انتظامی و کیفری در شبکه بانکی کشور برگزار می‌شود. هدف از برگزاری دوره ارتقاء مهارت‌های تعامل حرفه‌ای کارکنان نظام بانکی با نهاد تنظیم‌گر می‌باشد.

مخاطبان:

مدیران و کارشناسان بانک‌ها و
مؤسسات اعتباری

طراحی شده برای یادگیری:

حضور

رویکرد تاریخی و مفهومی

- مروری بر ادبیات قانون جدید در حوزه انتظام بخشی در شبکه بانکی
- سیر تطور تقنینی تکنولوژی انضباطی در شبکه بانکی کشور

ساختار حقوقی و انتظامی نوین

- تحلیل مدل هیبریدی انتظامی و نظام سه لایه نظارتی در قانون جدید بانک مرکزی
- آنالیز جعبه ابزار جدید نظارتی در قانون بانک مرکزی
- تحلیل سازوکارهای نوین کیفری در ساختار جدید تقنینی

آشنایی با مدل‌های مدیریت ریسک‌های انتظامی

- تبیین مدل‌های حرفه‌ای مدیریت ریسک تخلفات بانکی با رویکرد جرم شناسی
- مدیریت ریسک انتظامی در نظام بانکداری الکترونیک
- تبیین الگوهای تعامل حرفه‌ای با محکمه انتظامی
- آشنایی با حقوق دفاعی متهم در هیأت انتظامی

پیش نیاز:

فاقد پیش نیاز

تاریخ برگزاری: ۱۹ و ۲۶ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰

مدرس دوره:

- دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی
- مدرس دانشگاه

آدرس: خیابان پاسداران، سه راه ضرابخانه، پلاک ۱۹۵
www.ibi.ac.ir

شرایط ثبت نام: برای ثبت نام به پرتال مؤسسه (آموزش حرفه‌ای) به آدرس ذیل مراجعه شود.

<https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal>

هزینه دوره به ازای هر نفر: ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت خالص

هزینه دوره شامل محتوای آموزشی، میان وعده و صدور گواهی نامه می باشد.

شماره تماس: ۲۹۹۵۹۲۷۹-۲۹۹۵۹۲۸۰

دورنگار: ۲۲۸۴۶۸۹۹

ایمیل: prof.training@ibi.ac.ir